

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	68,921,569	75,148,452		144,070,021		144,070,021
	障害福祉サービス等事業収益	1,052,683,914			1,052,683,914		1,052,683,914
	経常経費寄附金収益	17,939,151	1		17,939,152		17,939,152
	その他の収益	773,012			773,012		773,012
	サービス活動収益計（1）	1,140,317,646	75,148,453	0	1,215,466,099	0	1,215,466,099
	人件費	856,333,294	48,365,182		904,698,476		904,698,476
	事業費	115,454,332	2,163,335		117,617,667		117,617,667
	事務費	138,013,868	18,016,179		156,030,047		156,030,047
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	51,679,975			51,679,975		51,679,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,358,162			-24,358,162		-24,358,162	
徴収不能額	-159,700			-159,700		-159,700	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,136,963,607	68,544,696	0	1,205,508,303	0	1,205,508,303	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,354,039	6,603,757	0	9,957,796	0	9,957,796	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	90,665			90,665		90,665
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	32,771,400	138,580		32,909,980		32,909,980
	サービス活動外収益計（4）	32,862,065	138,580	0	33,000,645	0	33,000,645
	支払利息	1,741,597			1,741,597		1,741,597
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	16,299,944			16,299,944		16,299,944	
サービス活動外費用計（5）	18,041,541	0	0	18,041,541	0	18,041,541	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	14,820,524	138,580	0	14,959,104	0	14,959,104	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	18,174,563	6,742,337	0	24,916,900	0	24,916,900	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,076,000			17,076,000		17,076,000
	施設整備等寄附金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	23,076,000	0	0	23,076,000	0	23,076,000
	基本金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	9,782			9,782		9,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000			2,200,000		2,200,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,209,782	0	0	3,209,782	0	3,209,782	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	19,866,218	0	0	19,866,218	0	19,866,218	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	38,040,781	6,742,337	0	44,783,118	0	44,783,118	
前期繰越活動増減差額（12）	580,168,348	17,002,558		597,170,906		597,170,906	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	618,209,129	23,744,895	0	641,954,024	0	641,954,024	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	54,894,610			54,894,610		54,894,610	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	673,103,739	23,744,895	0	696,848,634	0	696,848,634	